



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 023 -2011-OSINFOR/SG-OA

Lima, 26 ABR. 2011

VISTO:

El Oficio N° 597-2011-OSINFOR-DSPAFFS, de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, remitido a la Secretaría General del OSINFOR, solicitando el reembolso de viáticos por rotación de personal de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas Desconcentradas de la Merced y Yurimaguas, realizada entre el 29 de marzo y el 03 de abril de 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 45.1 del artículo 45° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado con el Decreto Supremo N° 065-2009-PCM, establece que la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, tiene la función de supervisar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los permisos y autorizaciones otorgados por el Estado, así como las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en los planes de manejo respectivos; así como los servicios ambientales provenientes del bosque;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, se han dictado disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por R.D. N° 002-2007-EF/77.15 respecto al gasto devengado y girado y del uso de la Caja Chica, entre otras;

Que, el inciso b. del artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, considera que para sustentar el reembolso de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente, antes del inicio de la comisión de servicio o de ser el caso se hubiera extendido el plazo inicialmente previsto, es necesario emitir una resolución administrativa;

Que, el reembolso solicitado con el documento del visto, cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0382-2011-OSINFOR, habiéndose verificado que los gastos efectuados en la comisión de servicio realizada entre el 29 de marzo y el 03 de abril de 2011 se ajustan a la normatividad vigente, es necesario autorizar lo solicitado;

Estando a las facultades otorgadas por el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM; y, con las visaciones de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el reembolso de los gastos efectuados por los supervisores de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, por rotación de personal de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas



Desconcentradas de la Merced y Yurimaguas, efectuados entre el 29 de marzo y el 03 de abril de 2011, por los importes siguientes:

SUPERVISOR	IMPORTE	OFICINA DE ORIGEN	OFICINA DE DESTINO
GIULIANA NATHALIE ZAMORA VELAZCO	312.00	CHICLAYO	TARAPOTO
RINA ELENA ARCE GRANDEZ	330.50	CHICLAYO	LA MERCED
ROSA JULIANA MENDOZA QUISPE	324.50	CHICLAYO	LA MERCED

Artículo 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución, será afectado a la Unidad Ejecutora 001 del Pliego - 024, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, conforme a la cadena funcional: 0007 17 039 0080 1078675 3166664 00002 41548, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, clasificador de gastos según detalle:

CLASIFICADOR DE GASTOS	GIULIANA NATHALIE ZAMORA VELAZCO	RINA ELENA ARCE GRANDEZ	ROSA JULIANA MENDOZA QUISPE
2.3.21.21	165.00	165.00	65.00
2.3.21.22	159.50	165.50	247.00
TOTALES	324.50	330.50	312.00

Regístrese y comuníquese,



Vilma Yolandita Mares Pastor

Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Miraflores, 14 de abril del 2011.

OFICIO N° 597-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Señora: Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR Jefe (e) de la Oficina de Administración del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR. Presente.-



Asunto : Solicitud de Reembolso de Viáticos

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitarle autorización para la asignación de Reembolso de Viáticos para los Supervisores de Forestales: Ings. Giuliana Nathalie Zamora Velasco, Rina Elena Arce Grandez y Rosa Juliana Mendoza Quispe de la DSPAFFS, por haberse dispuesto la rotación de estos profesionales de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas de La Merced, y Yurimaguas, el cual se realizó del 29 de marzo al 03 de abril del 2011, cabe indicar que cuenta con su respectiva Certificación de Crédito Presupuestario N° 382-2011-OSINFOR, emitida por la Sub-oficina de Presupuesto y conforme a la Solicitud de Reembolso (Viáticos) N° 004, 005 y 006-2011-DSPAFFS y los anexos adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Rolando Navarro Gómez Director Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR



Prov. N°

A: C. Peruvia / Tesoreria

RECURSOS HUMANOS LOGISTICA

FECHA: 19.04.11 10:30

PARA: - Revisión - Trámite R.T. y Ejec.



Van: 35 folios



Prov. N° 559

A: SOET

CONTABILIDAD Y TESORERIA LOGISTICA RECURSOS HUMANOS EJECUCIÓN COACTIVA

FECHA: 15.04.2011

PARA: Trámite respectivo

VºBº: [Signature]

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0382-2011-OSINFOR

Fecha: 14/04/2011

De conformidad con lo establecido en el Artículo 77° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 y el Artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 de la Ejecución Presupuestaria aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01: la Oficina de Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario de acuerdo al siguiente detalle:

Documento: Oficio N° 582-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Concepto: Reembolso de Viatico para 03 Supervisores por haberse dispuesto su rotacion de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas de La Merced y Yurimaguas

967.00

SEC FUN	FUN	PRG FUN	SPRG FUN	ACT/PROY	COMP	FINALID	META	FF	CLASIFICADOR						DENOMINACION	ASIGNACION DEL P.C.A	EJECUCION AL 10/01/2011	CERT. EMITIDA PENDIENTE DE GASTO	PEDIDO DE CERTIFICACION (*)	SALDO P.C.A
									00	2	3	2	1	2						
0007	17	039	0080	1078675	3166664	41548	00002	00	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,960.00		24,648.29	395.00	2,916.71
0007	17	039	0080	1078675	3166664	41548	00002	00	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	133,000.00		32,980.10	572.00	99,447.90

Nota:

- Es preciso señalar, que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 30° y 34° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las certificaciones de disponibilidad presupuestal, no convalidan los actos o acciones que realicen los Órganos del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, que no se ciñan estrictamente a la normatividad vigente, formalidades requeridas, medidas de austeridad, racionalidad y disciplina, en la utilización de los recursos asignados: correspondiendo a los órganos que autoricen la ejecución del gasto, garantizar la legalidad y cumplimiento de las formalidades aplicables a cada caso.
- En caso que no se lleve a cabo el gasto propuesto, la Unidad de Logística deberá informar a la Unidad de Presupuesto, a fin de actualizar el crédito presupuestal correspondiente. Téngase en cuenta además que el calendario de compromisos es la autorización máxima para asumir gastos en el mes que corresponda.




OSINFOR
 SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO

 Ldo. MANUEL FRANCO LESCANO
 JEFE (s)

Presidencia del Consejo de Ministros
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR
 DSPAFFS

14 ABR 2011

RECIBIDO

N° Registro: Hora:

Firma: 

SOLICITUD DE REEMBOLSO (Viáticos)

Señora : Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR
 Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fecha	Sec. Func.	Función	Programa	SubPrograma	Actividad	Componente	Cod. De Meta	Clasificador de Gasto
14.04.2011	0007	17	039	0080	1.078675	3.166664	00002	VARIOS
Fuente de Financiamiento			: Recursos Ordinarios					
Cantidad	Unid. Med.	Descripción - Especificaciones Técnicas						Monto
NOMBRE DEL COMISIONADO		: ROSA JULIANA MENDOZA QUISPE						
FECHA		: Del 31 de marzo al 03 de abril del 2011						
DESTINO		: La Merced						
CLASIFICADOR DE GASTOS								
2.3.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								165.00
2.3.21.22 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS. DE SERVICIO (TUUA)								159.50
TOTAL							324.50	



--

VºBº DEL JEFE Y/O DIRECTOR	VºBº PRESUPUESTO	VºBº ADMINISTRACION	VºBº LOGISTICA
			VºBº CONTABILIDAD



ANEXO N° 03

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
(Fondos Entregados con Cheque y/o Efectivo)

APELLIDOS Y NOMBRES COMISIONADO: Mendoza Quispe, Rosa Juliana SIAF []
DEPENDENCIA : Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
CARGO: Supervisor Forestal C/P []

ORIGEN (Salida)	FECHA	HORA	ESTINO (Llegada)	FECHA	HORA
Chiclayo	31.03.2011	19:30	Lima	01.04.2011	09:00
Lima	01.04.2011	22:15	La Merced	02.04.2011	09:00

DOCUMENTOS				HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIDAD LOCAL	TUUA PASAJES VIAJE	OTROS GASTOS
N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	SERIE-NUMERO					
1	31/03/2011	Boleta de viaje	375-0033980					120.00
2	01/04/2011	Boleta de viaje	029-199534					45.00
3	02/04/2011	Factura	001-034971		19.00			
4	02/04/2011	Factura	002-005876		9.00			
5	02/04/2011	Factura	001-000194		41.00			
6	03/04/2011	Factura	002-005883		11.50			
7	03/04/2011	Boleta	002-003631		9.00			
8	03/04/2011	Factura	001-014667	70.00	0.00			
SUB TOTAL (1)				70.00	89.50	0.00	0.00	165.00

CONCEPTO	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIDAD LOCAL
SUB TOTAL (2)	0.00	0.00	0.00

TOTAL GASTADO (1) + (2)	70.00	89.50	0.00	0.00	165.00
--------------------------------	-------	-------	------	------	--------

Total General 324.50

Anticipo Recibido : S/. 0.00
Total Gastado (1)+(2) : S/. 324.50
Diferencia a reembolsar al Comisionado : S/. 324.50
Diferencia por Devolver al OSINFOR : S/. 0.00 Comprobante de Ingreso No. _____

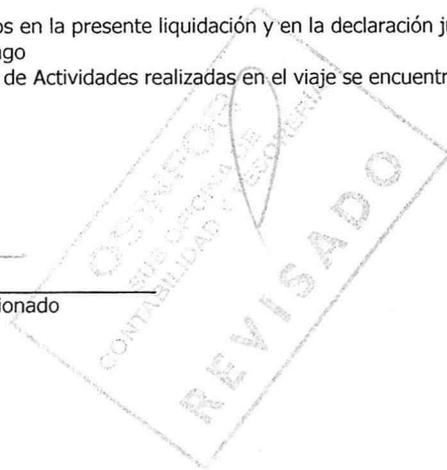
- Declaro que los datos contenidos en la presente liquidación y en la declaración jurada han sido revisados por mi persona y son conformes.
- Se adjunta comprobantes de pago
- Declaro que el Informe adjunto de Actividades realizadas en el viaje se encuentra conforme con el objeto de la comisión.

Firma del Comisionado

Lugar y fecha :



Firma del Jefe



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

INFORME DE VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS N° 001-2011/RJMQ

Para : **Ing. Rolando Navarro Gómez**
Director de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR-DSPAFFS

De : **Ing. Rosa Juliana Mendoza Quispe**
Supervisor Forestal

Asunto : Informe de rendición documentada de viáticos para reembolso de las actividades realizada durante la comisión de servicio en el desplazamiento e instalación en la OD-La Merced.

Fecha : La Merced, 05 de abril del 2010.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez detallarle sobre los gastos efectuados durante el viaje de comisión de servicios para el desplazamiento e instalación en la OD-La Merced, durante los días 01 al 03 de abril del 2011, ubicada en la Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, el mismo que paso a señalar:

Días	Actividades
El día 31/03/2011	- Viaje de la ciudad de Chiclayo hacia Lima, en horas de la noche.
El día 01/04/2011	- Viaje de la ciudad de Lima hacia La Merced, en horas de la noche.
El día 02 y 03/04/2011	- Instalación en la OD-La Merced.

Del mismo que se realiza la rendición documentada, adjunto los siguientes documentos:

- Solicitud de reembolso.
- Formato de rendición de viáticos.
- Facturas.

Es todo lo que informo a usted; para los fines pertinentes,

Atentamente,

Ing. Rosa Juliana Mendoza Quispe
CIP 110425

Adjunto: 11 folios



VERIFICO SU
BOLETO DE VIAJE

OSINFOR
OFICINA DE
CONTABILIDAD Y TESORERÍA

FIRMA

REVISADO

OLTURSA

BOLETO DE VIAJE
R.U.C. N° 20135414931
0033980

OLTURSA

EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO
Domicilio Fiscal: Av. Bolívar 1098 - La Victoria - Lima
Estación: Av. Bolívar 1098 - La Victoria - Lima

SI VIAJA CON NIÑO MENOR DE 3 AÑOS DEBERA PAGAR EFECTIVO DE EMBARQUE

BOLETO DE VIAJE
R.U.C. N° 20135414931
N° 375-0033980

TERMINALES: AREQUIPA, TACNA, TUMBES, ILO, PUNO, CUSCO, MARIYATA, HUANUCO, AYacuCHO, TACNA, TUMBES, ILO, PUNO, CUSCO, MARIYATA, HUANUCO, AYacuCHO, TACNA, TUMBES, ILO, PUNO, CUSCO, MARIYATA, HUANUCO, AYacuCHO

RAZÓN SOCIAL: OSINFOR

PASAJERO: Mendocina Quispe Rosa Juliana

ORIGEN: CHICLAYO

DESTINO: LIMA

FECHA DE VIAJE: 31/03/11

HORA DE PARTIDA: 19:30

TARIFA: S/ 120.00

DSCTO: S/ 0.00

V. VENTA: S/

I.G.V.: S/

TIPO SERVICIO: Bus Cama

TOTAL: S/ 120.00

Procesado: 30/03/11 18:22:59

CHICLAYO

PASAJERO

OLTURSA

375-33980

BOLETO DE VIAJE
R.U.C. N° 20135414931
N° 375-0033980

ORIGEN: CHICLAYO

DESTINO: LIMA

TARIFA: S/ 120.00

N° ASIENTO: 02

HORA DE PARTIDA: 19:00

FECHA EMISION: 30/03/11

FECHA DE VIAJE: 31/03/11

TIPO DE SERVICIO: Bus Cama

USUARIO

INFORMACION DE SUSPENSIÓN DE F...

Sueves

31/03

NOTA:
Al adquirir este pasaje se aceptan las condiciones contractuales impresas (ver al dorso) y las disposiciones vigentes.
FORMAS UNIVERSALES S.A.C. RUC 2009960332 CENTRAL 497 1900 FAX 497 2600 AUT. INP. 027933021 RA. 28-09-2010 SERIE 175 DEL 28501 AL 34006

Gasto realizado para la compra de pasaje de la ciudad de Chiclayo a la ciudad de Lima; para el desplazamiento a la O.D. La Merced

[Handwritten signature]

 EMPRESA DE TRANSPORTE "NUESTRA SRA. DE LA MERCED S.A.C." ETNSM S.A.C.		R.U.C. N° 20125379304 BOLETO DE VIAJE 029 N° 199534	
LIMA: TERMINAL AV. 28 DE JULIO N° 1561 TELFS.: 423-3667 - 423-7225 LA MERCED : Av. Carlos Peuchaira # 394 Telf: 63-2806 SAN RAMON : Jr. Pachitea N° 416 Telf: 331139 Tarma : Jr. Leonardo Alvarillo N° 405 PICHANAKI : Av. Vianich # 420 Telf: 32-2937 Av. Marginal # 276			
USUARIO	OSINFOR	RUC	30522224783
PASAJERO	ROSA MENDOZA QUISPE	DNI	40763360
I.G. ORIGEN	LIMA	DESTINO	LA MERCED
VALOR VENTA	CARGOS ADICIONALES	I.G.V.	TOTAL
45.00			45.00
SON:	CUARENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES		
FECHA DE VIAJE	DÍA	MES	AÑO
	24	4	2011
	HORA DE VIAJE		ASIENTO N°
	10:15 P.M.		40
Presentarse media hora antes de la partida p. ETNSM. S.A.C.		1 4 2011 FECHA DE EMISION	
GRAFICA LINAN ELI R.Ltda. R.U.C.: 20117419241 Serie: 029 del 192001 al 202000 Aut. Sunat: 7956506023 / F.I.: 01-12-2010		Conserve su boleto para mostrarlo al Inspector, Puntualidad, y Experiencia El pasajero viaja protegido por una póliza de seguros contra accidentes personales nescohar	



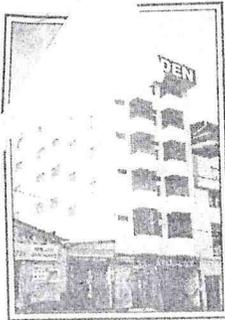
OSINFOR
 SUB-DIRECTOR
 CONTABILIDAD

REVISADO

USUARIO

Gasto realizado por la compra de pasaje terrestre de la ciudad de Lima a la ciudad de La Merced.

ads.



Hostal "EL EDEN" E.I.R.L.

Jirón Ancash N° 347 - 351
 Teléfono: 531183 - Telefax: 532340
 LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN

	FECHA	HORA
Ingreso		
Salida		

N° Personas:

Noches:

R.U.C. 20212153924

FACTURA

001

N° 034971

HOSPEDAJE RESTAURANTE

Señor(es):

Dirección:

Empresa:

Señor(es):

Dirección: *Av. Jose Carco 663 Miraflores.*

Empresa: *OSINFOR*

RUC: *20522224783* Habitación N°

Fecha, *02* de *Abril* del 20*11*



CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hospedaje							
Comedor							
Lavandería					14.00		
Teléfono	02	02			5.00		
Cochera							
Otros							
TOTAL DIARIO							

OSINFOR
 SUB OFICINA DE
 CONTABILIDAD Y TESORERIA

REVISADO

Son:

Son: *Diecinueve 00/6.00* Nuevos Soles

Com. Graf. AYALA CONDORI, SONIA
 Serie 001 del 0
 Aut. N° 062323813

Com. Graf. "NUEVO MUNDO"
 AYALA CONDORI, SONIA R. - RUC.10205705002
 Serie 001 del 034001 al 035000
 Aut. N° 0623238133 F.I. 06 - 11 - 2010

SERVICIOS
 PRESTADOS EN
 LA AMAZONIA

CANCELADO
 Fecha, *02* de *04* del 20*11*

VALOR DE VENTA SI.	19.00
I.G.V. % SI.	
TOTAL SI.	19.-

USUARIO



MusicBar y Restaurant Italo Peruano

De: CUYUBAMBA CARO, MILDRED NAGIRA



Jr. Junín N° 556 - La Merced - Chanchamayo - Junín

Tel: 064-532223 - Cel: 01991308588

RUC. 10442037235

FACTURA

001 N° 0001941

Señor (es): OSINFOR

RUC: 20522224783

Dirección: Av. José Larco 0663 Miraflores-Lima La Merced 2 de Abril del 2011

CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1		PIZZA CALABRESE		23,00
1		CAPPUCCINO		5,00
1		CAFE IRLANDES		10,00
1		GASEOSA PER.		3,00

OSINFOR
SUS ORIGINALES DE
CONTABILIDAD Y TESORERIA
REVISADO

Son: CUARENTA Y UNO con 00/100 Nuevos Soles VALOR DE VENTA SI. 41,00

GRAFISELVA
GARCIA ESPINOZA, JUVER Z.
R.U.C. 10205600189
F.IMP. 20-01-2011 • AUT. N° 0633405133

CANCELADO
FECHA 24/4
FIRMA

I.G.V. % SI.
TOTAL SI. 41,00

USUARIO

COMANDO EN JEFE DE SUPERINTENDENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Vº Bº
Ing. Rolando RIVERA
Director
DSPAFF
OSINFOR
Gómez

C. 10205904552

ACTURA

02 N° 005883

U.C. N° 2052224789

Guía Remisión N°

P. UNIT.	IMPORTE
	10.00
	1.50
S	
es. VALOR DE VENTA S/.	11.50
I.G.V. % S/.	
TOTAL S/.	11.50

SUNAT

FUENTE DE SODA

"Pepe's"

de: Serrano Ticona, Yolanda Violeta

Calle Ancash N° 385 (Plaza Principal) - La Merced - Chanchamayo

Venta de Bebidas Heladas, Toda clase de Jugos, Tortas, Queques, Refrescos Exóticos de la Región.

R.U.C. 10205904552

FACTURA

002 N° 005883

La Merced, 3 de ABRIL del 2011

R.U.C. N° 2052224789

Señor(es): OSINFOR
Dirección: AL SEÑOR LAPCC 663 HIDROFONES LIMA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	ODORO K Galina		10.00
1	ADSCOSA TANKS PERSONAL		1.50
S			
Son: ONCE Y 50 00/100		Nuevos Soles.	VALOR DE VENTA S/.
			11.50
		I.G.V. % S/.	
		TOTAL S/.	11.50



OSINFOR
SUBCOMISIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
REVISADO

GRAFICA BOLIVAR E. I. R. LTDA.
RUC. 20129540690
JR. CALLAO 224 - LA MERCED
FECHA IMPRESION: 09 - 12 - 2010
AUTORIZACION N° 0628092133

"BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"

CANCELADO
FECHA: 3/4/11
FIRMA: [Signature]

ADQ. ó USUARIO



Fuente de Soda "ANGELO"

De: Montalvo Osorio, Madeleine Yanet

VARIEDAD DE JUGOS CON FRUTA DE PRIMERA CALIDAD, SANDWICHES, KEKES, GELATINAS, CAFE, TE, LECHE Y BEBIDAS HELADITAS

Jirón Palca N° 254 - La Merced - Chanchamayo - Junín

R.U.C. 10205767598

BOLETA DE VENTA

002 N° 003631

Sr(es): OSINFOR

FECHA:

Dirección: Av. José Larco 113, La Lima D.N.

03 04 11



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	PRESA de ...		5.00
1	TAMAL		2.50
1	5 PANES		1.50
			1
			9.00

IND. GRAF. "NUEVA IMAGEN" BASTIDAS CERRON YONNY R. • RUC. 10205774331 SERIE 002 DEL 003501 AL 004000 AUT. N° 0632034133 FECHA IMP. 11 - 01 - 2011

CANCELADO

TOTAL S/.

9.00

Fecha: 03/04/11

USUARIO

Gasto realizado en alimentos consumidos en la ciudad de la Merced (desayuno) del día 03 de abril 2011, durante la comisión de servicios.



INVERSIONES CHIONG S.C.R.L.

Reyna
HOTEL ★★

Jr. Palca N° 259 - Central Telf.: (064) 531780 - 532196 - 532766 - La Merced - Chyo. - Junín
www.hotelreyna.com

RUC. 20485956698

FACTURA

001 N° 014667

LA MERCED, 03 DE Abril DEL 2011



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
Alojamiento en la ciudad de La Merced		1	1				
Comisión de servicios		1	1				
TOTAL							

Costo realizado en alojamiento en la ciudad de La Merced, durante la comisión de servicios.

[Handwritten signature]

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0382-2011-OSINFOR

De conformidad con lo establecido en el Artículo 77° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 y el Artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 de la Ejecución Presupuestaria aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01: la Oficina de Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha: 14/04/2011

Documento: Oficio N° 582-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Concepto: Reembolso de Viatico para 03 Supervisores por haberse dispuesto su rotacion de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas de La Merced y Yurimaguas

967.00

SEC FUN	FUN	PRG FUN	SPRG FUN	ACT/PROY	COMP	FINALID	META	FF	CLASIFICADOR										DENOMINACION	ASIGNACION DEL P.C.A	EJECUCION AL 10/01/2011	CERT. EMITIDA PENDIENTE DE GASTO	PEDIDO DE CERTIFICACION (*)	SALDO P.C.A					
									00	2	3	2	1	2	1	2	2	2							2				
0007	17	039	0080	1078675	3166664	41548	00002	00	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										27,960.00		24,648.29	395.00	2,916.71
0007	17	039	0080	1078675	3166664	41548	00002	00	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										133,000.00		32,980.10	572.00	99,447.90

Nota:
 1. Es preciso señalar, que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 30° y 34° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las certificaciones de disponibilidad presupuestal, no convalidan los actos o acciones que realicen los Órganos del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, que no se ciñan estrictamente a la normatividad vigente, formalidades requeridas, medidas de austeridad, racionalidad y disciplina, en la utilización de los recursos asignados:
 2. En caso que no se lleve a cabo el gasto propuesto, la Unidad de Logística deberá informar a la Unidad de Presupuesto, a fin de actualizar el crédito presupuestal correspondiente. Téngase en cuenta además que el calendario de compromisos es la autorización máxima para asumir gastos en el mes que corresponda.




OSINFOR
 SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO

 Ecn. MANUEL FRANCO LEGSANO
 JEFE (e)

Presidencia del Consejo de Ministros
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR
 DSPAFFS

 14 ABR 2011

RECIBIDO
 N° Registro: Hora: 3:00 PM
 Firma:

SOLICITUD DE REEMBOLSO (Váticos)

Señora : Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR
 Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fecha	Sec. Func.	Función	Programa	SubPrograma	Actividad	Componente	Cod. De Meta	Clasificador de Gasto
14.04.2011	0007	17	039	0080	1.078675	3.166664	00002	VARIOS
Fuente de Financiamiento			: Recursos Ordinarios					
Cantidad	Unid. Med.	Descripción - Especificaciones Técnicas						Monto
NOMBRE DEL COMISIONADO		: RINA ELENA ARCE GRANDEZ						
NUMERO DE DIAS DE LA COMISIÓN		: 2						
FECHA		: Del 30 de marzo al 03 de abril del 2011						
DESTINO		: La Merced						
CLASIFICADOR DE GASTOS								
2.3.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								165.00
2.3.21.22 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS. DE SERVICIO (TUUA)								165.50
TOTAL								330.50



--

 V°B° Ing. Roaldy Navarro Gómez Director DSPAFFS OSINFOR			
V°B° DEL JEFE Y/O DIRECTOR	V°B° PRESUPUESTO	V°B° ADMINISTRACION	V°B° LOGISTICA
			V°B° CONTABILIDAD



ANEXO Nº 03

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (Fondos Entregados con Cheque y/o Efectivo)

APELLIDOS Y NOMBRES COMISIONADO: Arce Grández, Rina Elena
DEPENDENCIA: Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
CARGO: Supervisor Forestal
SIAF
C/P

Table with 6 columns: ORIGEN (Salida), FECHA, HORA, DESTINO (Llegada), FECHA, HORA. Rows include Chiclayo to Lima and Lima to La Merced.

Table with 9 columns: Nº, FECHA, TIPO DOCUMENTO, SERIE-NUMERO, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIDAD LOCAL, TUJA PASAJES, OTROS GASTOS. Includes a SUB TOTAL (1) row.

Yo, Rina Elena Arce Grández identificado con DNI Nº 40711693 declaro bajo juramento haber realizado los siguientes gastos de los cuales no me ha sido posible obtener el comprobante de gasto respectivo:

Table with 4 columns: CONCEPTO, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIDAD LOCAL. Includes a SUB TOTAL (2) row.

Table with 6 columns: TOTAL GASTADO (1) + (2), HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIDAD LOCAL, TUJA PASAJES, OTROS GASTOS.

Summary of financials: Anticipo Recibido, Total Gastado (1)+(2), Diferencia a reembolsar al Comisionado, Diferencia por Devolver al OSINFOR. Total General: 330.50. Comprobante de Ingreso No.

- Declaro que los datos contenidos en la presente liquidación y en la declaración jurada han sido revisados por mi persona y son conformes.
- Se adjunta comprobantes de pago
- Declaro que el Informe adjunto de Actividades realizadas en el viaje se encuentra conforme con el objeto de la comisión.

Handwritten signatures and official stamps. Includes 'OSINFOR' stamp, 'REVISADO' stamp, and 'PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN' stamp. Labels: Firma del Comisionado, Lugar y fecha, Firma del Jefe.

INFORME DE VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS N° 001-2011/REAG

Para : **Ing. Rolando Navarro Gómez**
Director de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR-DSPAFFS

De : **Ing. Rina Elena Arce Grández**
Supervisor Forestal

Asunto : Informe de rendición documentada de viáticos para reembolso de las actividades realizada durante la comisión de servicio en el desplazamiento e instalación en la OD-La Merced.

Fecha : La Merced, 05 de abril del 2010.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez detallarle sobre los gastos efectuados durante el viaje de comisión de servicios para el desplazamiento e instalación en la OD-La Merced, durante los días del 01 al 03 de abril del 2011, ubicada en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, el mismo que paso a señalar:

Días	Actividades
El día 31/03/2011	- Se viaja de la ciudad de Chiclayo hacia Lima, en horas de la noche.
El día 01/04/2011	- Se viaja de la ciudad de Lima hacia La Merced.
El día 02 y 03/04/2011	- Instalación en la OD-La Merced.

Del mismo que se realiza la rendición documentada, adjunto los siguientes documentos:

- Solicitud de reembolso
- Formato de rendición de viáticos.
- Facturas.

Es todo lo que informo a usted; para los fines pertinentes,

Atentamente,


.....
Ing. Rina Elena Arce Grández
CIP 97268

Constan 11 folios.



VERIFICO SU
BOLETO DE VIAJE

[Handwritten Signature]

FIRMA

OLTURSA

EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO S.A.
Domicilio Fiscal: Av. Bauzate y Morcedero - La Victoria - Lima
Estación: Av. José Balta N° 598 - Chiclayo

BOLETO DE VIAJE
R.U.C. N° 20135414931
N° 375-0033979

SI VIAJA CON NIÑO MENOR DE 3 AÑOS DEBE PAGAR DERECHO DE EMBARQUE

TERMINALES:	AREQUIPA	TERMINAL TERRESTRE 054 42 6964 PABELLON 01 2º y 3º PUNTES TERRAJERTO ANEXO JR. 1111	CHIMBOYE	AV. LOS PESCADORES SIN PABELLON CHIMBOYE 01 35-3685
	CAMAÑA	054 42 3162 COUNTER 1 AV. 26 DE JULIO ESQ. V. AL. 1º y 2º CUARTE	CHICLAYO	AV. VICENTE DE LA VEGA N° 0110741 60-7140
	NASCA	14 191 1541 87-2254	CHIRIQUIA	AV. BOLIVAR SIN PABELLON 0731 60-5469
	LIMA	ESTACION TURISTICA SAN JUAN DE AV. ARAMBURU N° 1167 709-5000	CHULIUMBA	AV. LOS ESCALONES N° 3310731 60-3504
	HOTEL REALICAY	AV. LOS MAESTROS SIN	MANCORA	AV. BUENA VISTA N° 01 25-6276
			TUMBE	AV. LOS ESCALONES N° 0121 52-6739

RAZÓN SOCIAL: OSINFOR R.U.C.: 205272247

PASAJERO: Arce Brandez, Rina Elena ASIENTO N°: 20

ORIGEN: CHICLAYO DESTINO: LIMA

FECHA DE VIAJE: 31/03/11 HORA DE PARTIDA: 19:30 COD. COUNTER: Y. Bauzate TIPO SERVICIO: Bus Cama

TARIFA: S/ 120.00 DSCTO: S/ 0.00 VENTA: S/ I.G.V.: S/ TOTAL: S/ 120.00

OSINFOR
SUB OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
CHICLAYO

Procesador 30/03/11 PASAJERO

CIENTO VEINTE CON 0/100

REVISADO

OLTURSA

BOLETO DE VIAJE
R.U.C. N° 20135414931
N° 375-0033979

ORIGEN: CHICLAYO

DESTINO: LIMA

TARIFA: S/ 120.00

N° ASIENTO: 01 HORA DE PARTIDA: 19:00

30/03/11 31/03/11

FECHA EMISION: FECHA DE VIAJE

Bus Cama

TIPO DE SERVICIO

USUARIO



Swaves

31/03

602013

www.oltursa.pe

NOTA:
Al adquirir este pasaje se aceptan las condiciones Generales contractuales impresas (ver el boleto) y disposiciones legales vigentes.

FORMAS UNIVERSALES S.A.C. R.U.C. 200902392 CENTRAL: 467-1900 FAX: 467-2600 AUT. IMP. 0276333021 F1 20-09-2010 SERIE: 375 DEL 25601 AL 34000

Gasto efectuado, para compra de pasaje transferir de la ciudad de Chiclayo a la ciudad de Lima. Para el desplazamiento a la O.D. - La Morced.

[Handwritten Signature]

OSINFOR
SUB OFICINA DE
CONTABILIDAD Y TESORERÍA

 EMPRESA DE TRANSPORTE "NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED S.A.C." ETNSM S.A.C.		R.U.C. N° 20125379304	
BOLETO DE VIAJE 029 N° 199535		LIMA • TARMA • SAN RAMON • LA MERCED • PICHANAKI	
LIMA: TERMINAL "AL 28 DE JULIO" N° 1661 TELFS: 723-3567 - 423-7225 LA MERCED : Av. Carlos Pescheira # 394 Telf: 53-2605 SAN RAMON : Jr. Pachitea N° 416 Telf: 331139 Tarma : Jr. Leonardo Alvarado N° 406 PICHANAKI : Av. Vianich # 420 Telf: 32-2937 Av. Marginal # 276			
USUARIO	OSINFOR	RUC	20522204783
PASAJERO	RINA ARCE GRANDEZ	DNI	40711693
LG. ORIGEN	LIMA	DESTINO	LA MERCED
VALOR VENTA	CARGOS ADICIONALES	I.G.V.	TOTAL
45.00			45.00
SON:	CUARENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES		
FECHA DE VIAJE	DIA	MES	AÑO
	1	4	2011
	HORA DE VIAJE		ASIENTO N°
	10:15 PM		41
Presentarse media hora antes de la partida		1 4 2011	
p. ETNSM. S.A.C.		FECHA DE EMISION	
GRAFICALIAN E.I.R.Ltda. R.U.C.: 20117419241 Serie: 029 del 192001 al 202000 Aut. Sunat: 7956506023 / F.I.: 01-12-2010		Conserve su boleto para mostrarlo al inspector. Puntualidad y Experiencia El pasajero viaja protegido por una póliza de seguros contra accidentes personales	
		USUARIO Escobar	



Gasto efectuado en la compra de pasaje terrestre de la ciudad de Lima hacia La Merced.

Escobar



Hostal "EL EDEN" E.I.R.L.

Jirón Ancash N° 347 - 351
Teléfono: 531183 - Telefax: 532340
LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN

	FECHA	HORA
Ingreso		
Salida		

N° Personas:
Noches:

R.U.C. 20212153924

FACTURA

001 N° 034970

HOSPEDAJE RESTAURANTE

Señor(es):
Dirección: Av. Jose Larco 663 - Miraflores
Empresa: OSINFOR

RUC: 20522224783 Habitación N°
Fecha: 02 de Abril del 2011

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hospedaje							
Comedor							
Lavandería							
Teléfono							
Cochera							
Otros							
TOTAL DIARIO							

Handwritten notes in table:
 - Under Martes: 01 chicharoncito y yuca
 - Under Martes: 02 Cofes
 - Under Viernes: 1 P...
 - Under Viernes: 5.-

OSINFOR
 SU OFICINA DE
 CONTABILIDAD Y TESORERÍA

REVISADO



Son: Diez y nueve 7 50/100 Nuevos Soles

Com. Graf. "NUEVO MUNDO"
 AYALA CONDORI, SONIA R. - RUC.10205705002
 Serie 001 del 034001 al 035000
 Aut. N° 0623238133 F.I. 06 - 11 - 2010

**SERVICIOS
 PRESTADOS EN
 LA AMAZONIA**

CANCELADO
 Fecha: 02 de 04 del 20 11

VALOR DE VENTA SI.	19.00
I.G.V. % SI.	---
TOTAL SI.	19.--

USUARIO

costo realizado en alimentos consumidos durante la comisión de servicios en la ciudad de la Merced.

Handwritten signature



MusicBar y Restaurant Italo Peruano

De: CUYUBAMBA CARO, MILDRED NAGIRA



Natural Village

Jr. Junín N° 556 - La Merced - Chanchamayo - Junín

Telf: 064-532223 - Cel:01991308588

RUC. 10442037235

FACTURA

001 N° 000195'

Señor (es): OSINFOR

RUC: 20522224783

Dirección: Av. José L. Pardo 3 Miraflores, Lima La Merced 2 de Abril del 2011

CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1		PIZZA SICILIANA		23,00
2		COCA PER.		6,00
1		CAFE TIRANDES		10,00
1		CAPPUCCINO		5,00

OSINFOR
SUB OFICINA DE
CONTABILIDAD Y TESORERIA

REVISADO



Son: **cuarenta y cuatro con 00/100** Nuevos Soles

VALOR DE VENTA	SI.	44,00
I.G.V.	% SI.	
TOTAL	SI.	44,00

GRAFISELVA
GARCIA ESPINOZA, JUVER Z.
R.U.C. 10205600189
F. IMP. 20-01-2011 • AUT. N° 0633405133

CANCELADO

FECHA: 24/4/11

FIRMA: [Signature]

USUARIO

alimentos consumidos durante la comitativa de servicios a la ciudad de la Merced.

[Handwritten signature]



INVERSIONES CHIONG S.C.R.L.

Reyna

HOTEL

Jr. Palca N° 259 - Central Telf.: (064) 531780 - 532196 - 532766 - La Merced - Chyo. - Junín
www.hotelreyna.com

RUC. 20485956698

FACTURA

001 N° 014668

LA MERCED, 03 DE Abril DEL 2011

SEÑOR (ES): OSINFOR

HABITACION N° 209 N° DE PERSONAS: 01

R.U.C. 20522224783

FECHA DE INGRESO 02 104 12011

DIRECCION Jr. Jose Larco 663 Miraflores, Lima

FECHA DE SALIDA: 03 104 12011

CONCEPTO CONCEPT	DIA:	IMPORTE						
ALOJAMIENTO ROOM								<u>70=</u>
LAVANDERIA LAUNDRY								
TELEFONO / FAX TELEPHONE / FAX								
CAFETERIA RESTAURANT								
AUDITORIO AUDITORIUM								
DIVERSOS VARIOUS								

OSINFOR
SUB OFICINA DE
CONTABILIDAD Y TESORERIA
REVISADO



SON: Setenta y 00/100 NUEVOS SOLES

NOTA
LA ADMINISTRACION DEL HOTEL RESPONDE UNICAMENTE POR LOS EFECTOS O VALORES QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS PARA SU CUSTODIA

FACTURADO POR
R.D.

OBSERVACIONES: sta. Rina
Arce Grandes

SUB TOTAL SI.	<u>70=</u>
I.G.V. SI.	<u>-</u>
TOTAL SI.	<u>70=</u>

GERARD DAVID DIAZ TORRECILLA
R.U.C. 10448883090
Av. Bolivia 148 Of. 2125 - Lima
Serie 001 del 14,001 al 16,000
Aut. N° 0613339133 F.I. 03-09-2010

CANCELADO
LA MERCED, 03 104 12011

Sírvase entregar la llave en la Recepción

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA

ADQUIRENTE O USUARIO



Fuente de Soda "ANGELO"

De: Montalvo Osorio, Madeleine Yanet

VARIEDAD DE JUGOS CON FRUTA DE PRIMERA CALIDAD, SANDWICHES, KEKES, GELATINAS, CAFE, TE, LECHE Y BEBIDAS HELADITAS

Jirón Palca Nº 254 - La Merced - Chanchamayo - Junín

R.U.C. 10205767598

BOLETA DE VENTA

002 Nº 003630

Sr.(es): OSINFOR

FECHA:

Dirección: Av. Jorge Larco Nº 663 Lima D.N.I.:

93 04 11

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Extracto ANGELO		3.50
1	TAMA		2.50
			1
		TOTAL S/.	6.00



IND. GRAF. "NUEVA IMAGEN"
BASTIDAS CERRON YONNY R. - RUC. 10205774331
SERIE 002 DEL 003501 AL 004000
AUT. N° 0632034133 FECHA IMP. 11 - 01 - 2011

CANCELADO
SUB ORIGINAL
CONTACTO Fecha: 11/04/93

USUARIO

Alimentos consumidos en la ciudad de La Merced durante la comitea de servicios.

REVISADO

FUENTE DE SODA "Pepe's"

de: **Serrano Ticona, Yolanda Violeta**

Calle Ancash N° 385 (Plaza Principal) - La Merced - Chanchamayo

Venta de Bebidas
Heladas,
Toda clase de Jugos,
Tortas, Queques,
Refrescos Exóticos
de la Región.

R.U.C. 10205904552

FACTURA

002 N° 005884

La Merced, 3 de ABRIL del 201 1

Señor(es): OSINFOR R.U.C. N° 2052224783

Dirección: AV. JOSÉ LARCO 663 MIRAFLORES - LIMA Guía Remisión N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	CALDO DE GALINDA		10.00
1	GASEOSA TANK PERSONAL		1.50

Son: once y 50 céntimos Nuevos Soles. VALOR DE VENTA S/. 11.50

GB GRAFICA BOLIVAR E.I.R. LTDA.
RUC. 20129540690
JR. CALLAO 224 - LA MERCED
FECHA IMPRESION: 09 - 12 - 2010
AUTORIZACION N° 0628092133

"BIENES TRANSFERIDOS
EN LA AMAZONIA PARA
SER CONSUMIDOS
EN LA MISMA"

CANCELADO
FECHA 3 4 11
FIRMA [Signature]

I.G.V. % S/.
TOTAL S/ 11.50

ADQ. ó USUARIO



Alimentos consumidos en la ciudad de la Merced, durante la comisión de servicios,

[Handwritten Signature]



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

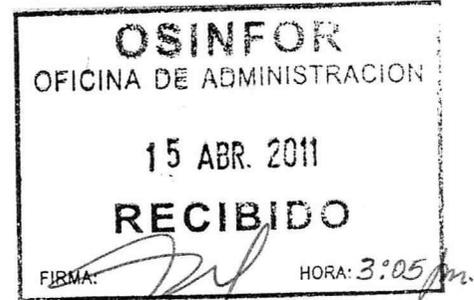
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Miraflores, 14 de abril del 2011.

OFICIO N° 597-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Señora: Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR Jefe (e) de la Oficina de Administración del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. Presente.-



Asunto : Solicitud de Reembolso de Viáticos

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitarle autorización para la asignación de Reembolso de Viáticos para los Supervisores de Forestales: Ings. Giuliana Nathalie Zamora Velasco, Rina Elena Arce Grandez y Rosa Juliana Mendoza Quispe de la DSPAFFS, por haberse dispuesto la rotación de estos profesionales de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas de La Merced, y Yurimaguas, el cual se realizó del 29 de marzo al 03 de abril del 2011, cabe indicar que cuenta con su respectiva Certificación de Crédito Presupuestario N° 382-2011-OSINFOR, emitida por la Sub-oficina de Presupuesto y conforme a la Solicitud de Reembolso (Viáticos) N° 004, 005 y 006-2011-DSPAFFS y los anexos adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Handwritten signature of Rolando Navarro Gómez

Ing. Rolando Navarro Gómez Director Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR



OSINFOR SUB-OF. CONTABILIDAD Y TESORERIA Prov. N°

A: C. Previo / Tesorería

RECURSOS HUMANOS LOGISTICA

FECHA: 19.04.11 10:30

PARA: - Revisión - Trámite

Reto Gjos

OSINFOR OFICINA DE ADMINISTRACION SUB-OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA V°B°: NG/ykzf Van: 35 folios



OSINFOR OFICINA ADMINISTRACION OSINFOR Prov. N° 559

A: SOET

CONTABILIDAD Y TESORERIA LOGISTICA RECURSOS HUMANOS EJECUCIÓN COACTIVA

FECHA: 15.04.2011

PARA: Trámite respectivo

V°B°: S. Mares

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0382-2011-OSINFOR

Fecha: 14/04/2011

De conformidad con lo establecido en el Artículo 77° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 y el Artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76,01 de la Ejecución Presupuestaria aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01; la Oficina de Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario de acuerdo al siguiente detalle:

Documento: Oficio N° 582-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Concepto: Reembolso de Viatico para 03 Supervisores por haberse dispuesto su rotacion de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas de La Merced y Yurimaguas

967.00

SEC FUN	FUN	PRG FUN	SPRG FUN	ACT/PROY	COMP	FINALID	META	FF	CLASIFICADOR						DENOMINACION	ASIGNACION DEL P.C.A	EJECUCION AL 10/01/2011	CERT. EMITIDA PENDIENTE DE GASTO	PEDIDO DE CERTIFICACION (*)	SALDO P.C.A
0007	17	039	0080	1078675	3166664	41548	00002	00	2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,960.00		24,648.29	395.00	2,916.71
0007	17	039	0080	1078675	3166664	41548	00002	00	2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	133,000.00		32,980.10	572.00	99,447.90

Nota:

- Es preciso señalar, que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 30° y 34° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las certificaciones de disponibilidad presupuestal, no convalidan los actos o acciones que realicen los Órganos del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, que no se ciñan estrictamente a la normatividad vigente, formalidades requeridas, medidas de austeridad, racionalidad y disciplina, en la utilización de los recursos asignados; correspondiendo a los órganos que autoricen la ejecución del gasto, garantizar la legalidad y cumplimiento de las formalidades aplicables a cada caso.
- En caso que no se lleve a cabo el gasto propuesto, la Unidad de Logística deberá informar a la Unidad de Presupuesto, a fin de actualizar el crédito presupuestal correspondiente. Téngase en cuenta además que el calendario de compromisos es la autorización máxima para asumir gastos en el mes que corresponda.




OSINFOR
 SUB-OFICINA DE PRESUPUESTO

 Ecol. MANUEL FRANCO LESCANO
 JEFE (e)

Presidencia del Consejo de Ministros Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR DSPAFFS	
14 ABR 2011	
RECIBIDO	
N° Registro:	Hora: 3:30 PM
Firma: 	



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Miraflores, 13 de abril del 2011.

OFICIO N° 582-2011-OSINFOR-DSPAFFS

Señor:

MANUEL MAXIMO FRANCO LESCANO

Jefe (e) de la Sub Oficina de Presupuesto del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR.

Presente.-



Asunto: Certificación de Crédito Presupuestario

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar la Certificación de Crédito Presupuestario para la atención de gasto de Reembolso de Viático para las Ings. Rina Elena Arce Grández, Rosa Juliana Mendoza Quispe y Giuliana Nathalie Zamora Velazco, Supervisores Forestales de la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre, por haberse dispuesto la rotación de estos profesionales de la Oficina Desconcentrada de Chiclayo a las Oficinas de La Merced, y Yurimaguas, según detalle siguiente:

Table with 2 columns: CLASIFICADOR DE GASTOS and SI. Rows include Pasaje y Gastos de Transporte (395.00), Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicio (572.00), and a total of 967.00.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten signature]



Ing. Rolando Navarro Gómez
Director
Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

RNG/ykzf

SOLICITUD DE REEMBOLSO (Váticos)

Señora : Lic. Adm. VILMA YOLANDA MARES PASTOR
 Dirección : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fecha	Sec. Func.	Función	Programa	SubPrograma	Actividad	Componente	Cod. De Meta	Clasificador de Gasto
14.04.2011	0007	17	039	0080	1.078675	3.166664	00002	VARIOS
Fuente de Financiamiento			: Recursos Ordinarios					
Cantidad	Unid. Med.	Descripción - Especificaciones Técnicas						Monto
NOMBRE DEL COMISIONADO		Giuliana Nathalie Zamora Velazco						
FECHA		: Del 29 de marzo al 01 de abril del 2011						
DESTINO		: Tarapoto						
CLASIFICADOR DE GASTOS								
2.3.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								65.00
2.3.21.22 - VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS. DE SERVICIO (TUUA)								247.00
TOTAL							312.00	



--

VºBº DEL JEFE Y/O DIRECTOR	VºBº PRESUPUESTO	VºBº ADMINISTRACION	VºBº LOGISTICA
			VºBº CONTABILIDAD



Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ANEXO Nº 03

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
(Fondos Entregados con Cheque y/o Efectivo)

APELLIDOS Y NOMBRES COMISIONADO:
DEPENDENCIA :
CARGO:

Giuliana Nathalie Zamora Velazco
Direccion de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
Supervisor Forestal - Oficina Desconcentrada Tarapoto

SIAF

C/P

ORIGEN (Salida)	FECHA	HORA	DESTINO (Llegada)	FECHA	HORA
Chiclayo	30/03/2011	06:30 p.m.	Tarapoto	31/03/2011	09:30 p.m.

DOCUMENTOS				HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIDAD LOCAL	TUUA PASAJES	OTROS GASTOS
Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	SERIE-NUMERO					
1	29/03/2011	Factura	047-0396603				65.00	
2	31/03/2011	Factura	0001-008477		11.00			
3	31/01/2011	Factura	0001-008481		17.00			
4	31/03/2011	Factura	0001-038571		22.00			
5	01/04/2011	Factura	001-026538		31.00			
6	01/04/2011	Factura	0001-010993		26.00			
7	31/03/2011	Factura	0002-002098	140.00				
SUB TOTAL (1)				140.00	107.00	0.00	65.00	0.00

CONCEPTO 2011				HOSPEDAJE	ALIMENTACION	MOVILIDAD LOCAL
SUB TOTAL (2)						
				0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTADO (1) + (2)				140.00	107.00	65.00

Total General :

Anticipo Recibido : S/. 0.00
 Total Gastado (1)+(2) : S/. 312.00
 Diferencia a reembolsar al Comisionado : S/. 312.00
 Diferencia por Devolver a OSINFOR : S/. 0.00 Comprobante de Ingreso No. _____

- Declaro que los datos contenidos en la presente liquidación y en la declaración jurada han sido revisados por mi persona y son conformes.
- Se adjunta comprobantes de pago
- Declaro que el Informe adjunto de Actividades realizadas en el viaje se encuentra conforme con el objeto de la comisión.

Lugar y fecha : Tarapoto, 08 de abril del 2010

Firma del Comisionado



Firma del Jefe





"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Informe: N° 075-2011-OSINFOR/ODT

PARA : **Ing. ROLANDO NAVARRO GÓMEZ**
 Director de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y Fauna Silvestre

DE : Julio Daniel Angulo Mori
 Coordinador de la Oficina Desconcentrada de Tarapoto

ASUNTO : Envío de Rendición de Viáticos y Gastos de Viaje

FECHA : Tarapoto, 08 de abril de 2011.

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para saludarle y a la vez hacerle de conocimiento que a la fecha tengo a bien remitirle la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje realizado por la Ing. Giuliana Nathalie Zamora Velazco en su traslado de la Oficina Desconcentrada - Chiclayo a la Oficina Desconcentrada - Tarapoto, a continuación se detalla lo siguiente:

- Informe de viaje de comisión de servicios N° 001-2011/GNZV, de fecha 08 de abril de 2011. (09 folios).

Es todo cuanto puedo informar, quedo de Usted.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Julio Daniel Angulo Mori
 Coordinador de la Oficina Desconcentrada de Tarapoto
 OSINFOR

Presidencia del Consejo de Ministros
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR
 OSINFOR

11 ABR 2011

RECIBIDO

N° Registro: 1070 Hora: 14:59

Firma: *[Handwritten Signature]*

Doc. adjunto
 Informe de viaje de comisión de servicios N° 001-2011/GNZV.
 09 folios

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
OSINFOR
RECIBIDO
 RECEPCION

11 ABR 2011

REG: 2774 HORA: 10:35 FOLIO: 10F

[Handwritten Signature]

000001

INFORME DE VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS N° 001-2011/GNZV

Para : **Ing. Rolando Navarro Gómez**
 Director de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre
 OSINFOR-DSPAFFS

De : **Ing. Giuliana Nathalie Zamora Velazco**
 Supervisor Forestal Oficina Desconcentrada de Tarapoto

Asunto : Informe de actividades para la rendición de **Viáticos**, referente al viaje de comisión de servicios para el traslado a la oficina desconcentrada de Tarapoto

Fecha : Tarapoto, 08 de Abril del 2011.

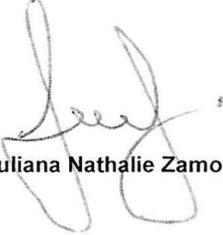
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez detallarle las actividades realizadas durante el viaje de comisión de servicios, ubicada en el distrito de Tarapoto, provincia de San Martín y región de San Martín, el mismo que paso a señalar:

I. Actividades por día

Días	Actividades
Día 30 de marzo	Traslado de la ciudad de Chiclayo a la Ciudad de Tarapoto.
Día 31 de marzo	Instalación en la ciudad de Tarapoto.
Día 01 de abril	Presentación en la oficina desconcentrada Tarapoto y coordinación para supervisiones del mes de abril.

Es todo lo que informo a usted.

Atentamente,


Ing. Giuliana Nathalie Zamora Velazco



Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos



Av. Bolsones Nº 195 - Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque
Teléfonos: 741 271940 (074) 216113
Av. Materales 9215 - Lima - Lima - Central Telefónica 716-0200

R.U.C. Nº 20107916343

BOLETO DE VIAJE
047 - 0396603

RAZON SOCIAL: OSINFOR R.U.C.: 20522224793

PASAJERO: GIULIANA ZAMORA VELAZCO ASIENTO: 37

ORIGEN: CHICLAYO DESTINO: TARAPOTO FECHA DE EXPIRACION: 29/03/2011

FECHA DE VIAJE: 30/03/2011 HORA DE PARTIDA: 06:30PM

VALOR DE VENTA: S/ 65.00

DNI: 41814914



Anterior

REVISADO

SESENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES
 miércoles 08:13 p.m.
 EMPLEADO: PATRICIA C
 IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida. Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
 PASAJERO



000003

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos



Café Plaza e.i.r.l.
Jr. San Martín N° 109 zona centro
Telef.: 52-4161
Tarapoto San Martín

R.U.C. 20450287475
FACTURA
0001- N° 008477

Señor (es):.....

Dirección: **OSINFOR**.....

R.U.C.:..... **AV. JOSE LARCO 663 MIRAFLORES - LIMA** Guía de Remisión:..... Fecha de Emisión:...../...../.....

0008477



CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR VENTA
2052224783			
1	JUGO ESPECIAL	5.00	S/. 5.00
1	SANGUICHE DE CHORIZO REGIONAL	6.00	S/. 6.00
SON:		NUEVOS SOLES	

BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
CIDE Y 00/100 NUEVOS SOLES

artigraficas
Jr. Ramón Castilla # 745 - R.U.C. 20450100405
N.A. 0338903183 - Serie 0001 - del 7751 al 8750
F.I. 27 - 01 - 2011

31 03 11 CANCELADO
Café Plaza E.I.R.L.

SUB TOTAL	
I.G.V.	S/. 11.00
TOTAL	S/.

S/. 11.00

USUARIO

AT

000004

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos



Café Plaza e.i.r.l.
 Jr. San Martín N° 109 zona centro
 Telef.: 52-4161
 Tarapoto San Martín

R.U.C. 20450287475

FACTURA

0001- N° 008481

Señor (es):

Dirección: OSINFOR

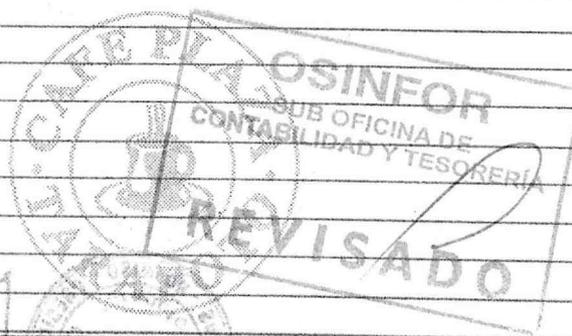
R.U.C.: AV. JOSE LARCO 663 MIRAFLORES - LIMA Guía de Remisión: Fecha de Emisión: / /

0008481

Anterior



CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR	VENTA
2052224783				2017
	JUGO ESPECIAL	5.00	5.00	5.00
	PIE DE UVA	5.00	5.00	5.00
	TORTA HELADA	5.00	5.00	5.00
	CHICA MORADA	2.00	2.00	2.00



SON: NUEVOS SOLES

BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
 BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

artesgraficas
 Jr. Ramón Castilla # 745 - R.U.C. 20450100405
 N.A. 0338903183 - Serie 0001 - del 7751 al 8750
 E.I. 27 - 01 - 2011

7 03 11 CANCELADO
 p. Café Plaza E.I.R.L.

SUB TOTAL	
I.G.V.	
TOTAL	17.00

17.00
 USUARIO

NAT

nnnn05

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos

Real E. I. R. L.

SNACK BAR - POLLOS A LA BRASA - CHIFA - CAMARONES



Jr. Plaza Mayor N° 237 - Z. I. Sector Barrio Cercado
52-2714 - TARAPOTO - SAN MARTÍN

R.U.C. 20450212033

FACTURA

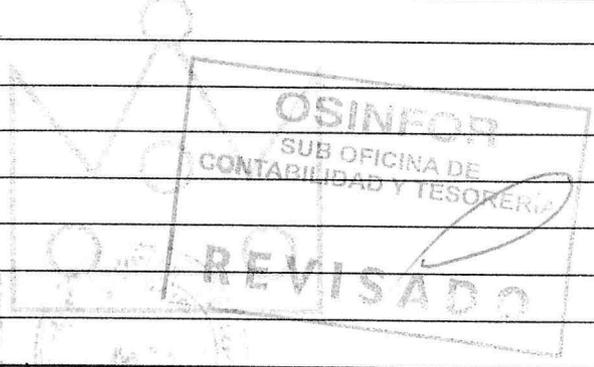
0001- N° 038571

Señor (es): OSINFOR
Dirección: Av. Jose Larco #663 - Miraflores
R.U.C. N°: 20522224783

Tarapoto: 31 de 03 del 2011
Guía de Remisión N°: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
01	Tallarín Saltado Sansi		19.00
01	ma 1/2		3.00

Anterior



IAT

Son: Ventidos y 00/100 - Nuevos Soles.

SUB TOTAL	SI.	22.00
I.G.V.	SI.	—
TOTAL	SI.	22.00

IMPRESO E.I.R.L. R.U.C. 20223147004
Jr. Moyebamba 170 - Morales - 52-5332
N.AUT. 0345494183 F.I. 23-03-2011
SERIE 0001 Del 038,501 Al 039,000

"SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA"
"BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"

CANCELADO
Fecha: 31.03.11
p. Real E. I. R. L.

USUARIO ✓

000000

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos



**Restaurant Recreo Turístico
LA COLLPA**

De: Yvone Graciela Saboya Torrejón
Av. Circunvalación 164 / Tarapoto - San Martín
Teléfs. 532009 - 531735
Cel. 942903490 RPM *435984

**COMIDAS TÍPICAS Y TRAGOS EXÓTICOS
ATENDEMOS BANQUETES CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN**

**R.U.C. 10011306638
FACTURA
001 - N° 026538**

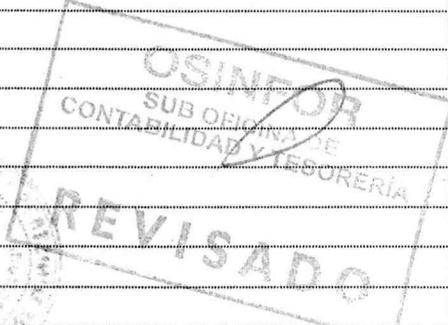
Señor (es) OSINFOR
R.U.C. N° 20522224783 Fecha Emisión 01 | 04 | 11
Dirección AV. JOSE CARCO 663 - MIRAFLORES - LIMA Guía Remisión N°

Anterior



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. S/.	VALOR DE VENTA S/.
01	PICURO AL HORNO		25.00
0 1/2	SARSA DE REFRESCO		6.00

NAT



Son: TREINTIUNO Y 00/100 Nuevos Soles, S.E.u O. SUB TOTAL S/.

I.G.V.	S/.	---
TOTAL	S/.	31.00

"SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA"
IMPRESA "IDEAL"
CISNEROS MACEDO, ENRIQUE
R.U.C. 10405224386 Q 52 2522
A. SUNAT 0343558183 F.I. 07.03.2011
SERIE 001 / Del 0026351 al 0026850

"BIENES TRANSFERIDOS/SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION DE SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"
FECHA 01 | 04 | 11 CANCELADO
YVONE GRACIELA SABOYA TORREJON

USUARIO

000007

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago v otros documentos



La Posada Inn

en el corazón de Tarapoto...



DE: RUIZ TORRES ALICIA

HABITACIONES CÓMODAS Y CONFORTABLES CON EL SERVICIO QUE UD. SE MERECE - AUDITORIUM

Jr: San Martín N° 146 522234 - San Martín - Tarapoto - Perú
e-mail: reservaciones@laposadainn.com www.laposadainn.com

FECHA DE EMISIÓN 02 04 2011

R.U.C. 10011189763
FACTURA
0002- N° 002098

Señor(es): OSINFOR

R.U.C. N°: 20522224783

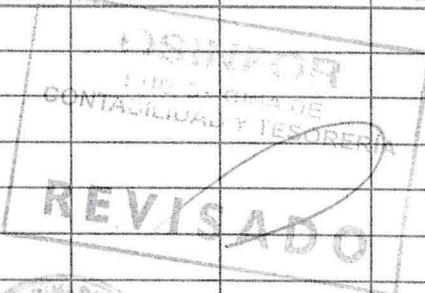
Dirección: AV. Jose Larco 663 MIRAFLORES LIMA

HAB. N°	FECHA DE LLEGADA	N° DE PERSONAS
04	31 03 2011	01

Anterior

CONCEPTO	DIA						
Alojamiento	140						
Teléfono							
Lavandería							
Bebidas							
Otros							
Total día							

Mon: CIENTO CUARENTA Y 00/100 Nuevos Soles



EXONERADO DEL I.G.V. ART. 47 - D. LEY 29748
ORION RPM 160852
IMPRESIONES S.R.L.
R.U.C. 20531453027
Jr. Miguel Grau N° 257 530175 - Tarapoto
SERIE 0002 - DEL 0002051 AL 0002550
Aut. N° 0344801183 - F. I. 17 - 03 - 2011

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA

Aviso
Agradecemos pagar la FACTURA en las 24 horas de su presentación a fin de no suspender el CREDITO y disponer de su habitación.

CANCELADO
Tarapoto: 02, 04, 2011
[Signature]
p. RUIZ TORRES ALICIA

Sub Total	SI.	140-00
I. G. V.	SI.	-
TOTAL	SI.	140-00

Feliz Viaje: No olvide dejar la llave

USUARIO

JNAT

000000